



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 1 października 2024 r.

Poz. 4267

UCHWAŁA NR VIII/37/2024 RADY GMINY GRODZICZNO

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/370/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2024 zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr LVIII/378/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 stycznia 2024 r.
- 2) Uchwałą Nr LIX/385/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 lutego 2024 r.
- 3) Uchwałą Nr LX/390/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 marca 2024 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 63/2024 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 5 kwietnia 2024 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 74/2024 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- 6) Uchwałą Nr II/9/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 14 maja 2024 r.
- 7) Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 7 czerwca 2024 r.
- 8) Uchwałą Nr IV/25/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20 czerwca 2024 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 105/2024 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 28 czerwca 2024 r.
- 10) Zarządzeniem Nr 124/2024 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 lipca 2024 r.
- 11) Uchwałą Nr VI/30/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 2 sierpnia 2024 r.
- 12) Uchwałą Nr VII/34/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2024 r. dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu wg zał. Nr 1 - 7 do niniejszej uchwały: po zmianach.

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 44.293.163,90 z tego:

- a) **Dochody bieżące** w wysokości: 37.759.659,54,
- b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 6.533.504,36.

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 46.380.082,57 z tego:

- a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 36.869.566,09,
- b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 9.510.516,48 w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości: 7.959.307,48.

3. Deficyt budżetu gminy: 2.086.918,67.

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 3.126.918,67 w tym:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 216.791,23,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 160.127,44,
- kredytów: 2.500.000,00,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych: 250.000,00.

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 1.040.000,00 w tym:

- spłaty kredytów: 1.040.000,00

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.086.918,67 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 216.791,23 zł, kredytem w kwocie 1.460.000,00 zł, środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 250.000,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 160.127,44 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 129.394,74 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 127.394,74 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Kaczorowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/37/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 118,80	5 000,00	1 096 118,80
	01095		Pozostała działalność	1 091 118,80	5 000,00	1 096 118,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	5 061 207,47	1 000,00	5 062 207,47
	60016		Drogi publiczne gminne	4 967 893,39	1 000,00	4 968 893,39
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	68 000,00	1 000,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	65 806,50	149 094,35	214 900,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	149 074,40	160 574,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 601,20	120 601,20
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 473,20	26 473,20
	75095		Pozostała działalność	47,50	19,95	67,45
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,50	19,95	67,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 844 312,92	240 392,82	8 084 705,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 984 000,00	58 000,00	2 042 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	50 000,00	1 850 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	8 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 615 000,00	155 000,00	2 770 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	20 000,00	970 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	30 000,00	165 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 481,92	10 412,82	174 894,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 981,92	10 412,82	29 394,74
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27 000,00	16 980,00	43 980,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	16 980,00	41 980,00
758			Różne rozliczenia	19 514 855,36	69 701,00	19 584 556,36

	75814		Różne rozliczenia finansowe	413 381,36	69 701,00	483 082,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	57 000,00	87 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 270,00	12 701,00	103 971,00
801			Oświata i wychowanie	1 428 598,66	20 000,00	1 448 598,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 667,00	20 000,00	698 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 667,00	20 000,00	698 667,00
852			Pomoc społeczna	970 386,00	68 684,00	1 039 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 150,00	27 020,00	30 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	27 020,00	30 170,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	11 700,00	17 700,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 700,00	11 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 008,00	-1 614,00	7 394,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 008,00	-1 614,00	7 394,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 995,00	-8 000,00	76 995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-8 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 500,00	7 139,00	107 639,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	7 139,00	39 139,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 683,00	32 439,00	229 122,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 683,00	32 439,00	229 122,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	17 820,00	61 020,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 200,00	17 820,00	61 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	17 820,00	61 020,00
855			Rodzina	4 998 517,00	19 158,00	5 017 675,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 999,00	10 963,00	4 936 962,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 898,00	463,00	5 361,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 195,00	7 195,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 195,00	7 195,00
	85595		Pozostała działalność	10 571,00	1 000,00	11 571,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 571,00	1 000,00	11 571,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 566,24	-490 000,00	936 566,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 408 000,00	-490 000,00	918 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 379 800,00	-490 000,00	889 800,00
			Razem:	44 192 313,73	100 850,17	44 293 163,90

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/37/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	389 970,00	-3 740,00	386 230,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 400,00	-3 740,00	52 660,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 400,00	-3 740,00	52 660,00
750			Administracja publiczna	6 340 462,22	-169 980,05	6 170 482,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 821 935,72	-170 000,00	5 651 935,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687 406,00	-150 000,00	3 537 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 857,00	-20 000,00	634 857,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 060,00	5 000,00	27 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 500,00	-5 000,00	88 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200,00	3 000,00	33 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	174 947,50	19,95	174 967,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,80	16,71	56,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,70	3,24	10,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 027 804,13	1 000,00	1 028 804,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	996 304,13	1 000,00	997 304,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	16 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 217,10	1 000,00	244 217,10
		4260	Zakup energii	125 500,00	-6 000,00	119 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 550,00	-5 000,00	93 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	881 500,00	-30 000,00	851 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	881 500,00	-30 000,00	851 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	881 500,00	-30 000,00	851 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 992 212,45	-79 499,00	15 912 713,45
	80101		Szkoły podstawowe	11 080 910,08	-90 024,75	10 990 885,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 750,00	-11 000,00	406 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 879,00	-21 879,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 626,00	-166 400,00	1 225 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 049,00	-7 000,00	1 251 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 649,00	-13 000,00	157 649,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 107,00	-3 000,00	29 107,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 086,17	2 656,00	21 742,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 232 967,00	116 079,00	5 349 046,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 731,33	519,25	4 250,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 175,66	13 000,00	137 175,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 173 123,38	-50 474,25	2 122 649,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 258,50	7 968,00	65 226,50

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 280 832,00	-60 000,00	1 220 832,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 194,00	1 557,75	12 751,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 095 000,00	-105 000,00	990 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000,00	-100 000,00	955 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	489 033,00	76 000,00	565 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	4 000,00	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 997,00	12 600,00	81 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 946,00	400,00	10 346,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 044,00	59 000,00	434 044,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	710 065,00	85 000,00	795 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 025,00	14 800,00	113 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 190,00	2 200,00	16 390,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 900,00	68 000,00	619 900,00
	80195		Pozostała działalność	72 930,00	5 000,00	77 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 182,34	1 000,00	8 182,34
		4300	Zakup usług pozostałych	22 440,00	4 000,00	26 440,00
851			Ochrona zdrowia	925 981,92	8 912,82	934 894,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 981,92	10 412,82	127 394,74
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	412,82	5 412,82
		4300	Zakup usług pozostałych	20 981,92	5 000,00	25 981,92
	85195		Pozostała działalność	799 500,00	-1 500,00	798 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 833 865,00	6 196,00	2 840 061,00
	85202		Domy pomocy społecznej	357 200,00	28 800,00	386 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 200,00	28 800,00	386 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	21 000,00	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	14 800,00	22 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 008,00	-1 614,00	7 394,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 008,00	-1 614,00	7 394,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 145,00	-12 990,00	107 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 145,00	-12 990,00	107 155,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 600,00	24 400,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	24 400,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 305 970,00	-37 683,00	1 268 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	500,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 351,00	-24 660,00	937 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 926,00	-228,00	53 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 115,00	-4 388,00	151 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 288,00	-2 360,00	16 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00	12 000,00	26 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 581,00	-4 000,00	30 581,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 770,00	-500,00	3 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	-700,00	9 800,00

		4430	Różne opłaty i składki	760,00	-49,00	711,00
		4480	Podatek od nieruchomości	901,00	-39,00	862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-3 800,00	4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 159,00	-9 159,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 866,00	-48 156,00	310 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 495,00	-36 000,00	179 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 611,00	-77,00	9 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 301,00	-6 429,00	32 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 591,00	-1 635,00	3 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,00	-1 124,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-800,00	5 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 571,00	-2 571,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	266 683,00	32 439,00	299 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 683,00	32 439,00	299 122,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 852,00	25 000,00	94 852,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 852,00	5 200,00	27 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084,00	1 000,00	4 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	200,00	646,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 700,00	4 000,00	20 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	19 800,00	67 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	19 800,00	67 800,00
855			Rodzina	5 191 808,00	17 043,00	5 208 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 999,00	10 963,00	4 936 962,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 335 457,00	-128 000,00	4 207 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 648,24	1 996,12	102 644,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	-54,00	6 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 212,15	127 747,42	566 959,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 734,95	-64,54	2 670,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	350,00	2 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	117,00	517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 346,66	930,00	7 276,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	-125,00	895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 010,00	490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 574,00	-1 574,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 191,00	7 080,00	111 271,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	50,00	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	5 887,00	83 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 364,00	-31,00	3 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 310,00	1 163,00	14 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00	145,00	2 038,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	500,00	4 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	634,00	-634,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	89 100,00	-2 000,00	87 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 100,00	-2 000,00	87 100,00
	85595		Pozostała działalność	10 571,00	1 000,00	11 571,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 571,00	1 000,00	11 571,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 104,22	-1 538,54	1 257 565,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 822,98	3 481,66	72 304,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	-1 500,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 022,98	4 981,66	45 004,64

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 879,80	-5 020,20	607 859,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 979,80	-5 020,20	97 959,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 557 246,89	-508 251,46	2 048 995,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 310,73	3 004,00	402 314,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 325,47	3 004,00	145 329,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 408 000,00	-490 000,00	918 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 408 000,00	-490 000,00	918 000,00
	92195		Pozostała działalność	341 436,16	-21 255,46	320 180,70
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 960,00	-18 790,00	102 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 016,99	-1 531,46	123 485,53
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-850,00	34 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-84,00	516,00
926			Kultura fizyczna	563 396,00	-7 000,00	556 396,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 800,00	-7 000,00	144 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 800,00	-7 000,00	98 800,00
Razem:				47 121 939,80	-741 857,23	46 380 082,57

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/37/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					przewidziane do realizacji w 2024 r.	środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	rok budżetowy 2024	środki własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno - etap I	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy Grodziczno	
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - etap I (część II)	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy Grodziczno	
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - etap I (część III)	50 000,00	50 000,00								Urząd Gminy Grodziczno	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej 183041N Grodziczno-Katlewo o dł. ok 0,8 km					40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn etap I	897 236,54		897 236,54								Urząd Gminy Grodziczno
			6370	Razem	4 667 483,39		4 667 483,39								
					5 564 719,93		897 236,54		4 667 483,39						
6	600	60016	6050	Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcina Gmina Grodziczno	61 500,00		61 500,00								Urząd Gminy Grodziczno
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno na działce nr 130 o długości 200 m etap I					180 000,00	100 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
8	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej Nowe Grodziczno-Rynek w obrębie posesji nr 37					11 700,00	11 700,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
9	600	60095	6050	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości					12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
10	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Linowiec (gr. Gminy) - Kuligi (DW538)					195 570,00	195 570,00					Urząd Gminy Grodziczno
11	630	63095	6050	Termomodernizacja Centrum Turystycznego w Ostaszewie wraz z dostosowaniem do warunków p. poż i higieniczno-sanitarnych					77 000,00	77 000,00					Urząd Gminy Grodziczno
12	700	70005	6060	Wykup działki nr 306/6 Obręb Ostaszewo					3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy Grodziczno
13	700	70005	6060	Wykup działki nr 162/10 Obręb Trzcina					9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy Grodziczno
14	700	70005	6060	Wykup działki nr 330/3 oraz działki 330/4 Obręb Mroczenko					95 000,00	95 000,00					Urząd Gminy Grodziczno
15	754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-					19 397,03	19 397,03					Urząd Gminy

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/37/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 września 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne		
010			1 073 118,80	1 073 118,80	1 073 118,80			
	01095		1 073 118,80	1 073 118,80	1 073 118,80	16 041,55		
		2010	1 073 118,80					
		4010		13 539,62	13 539,62	13 539,62		
		4110		2 292,23	2 292,23	2 292,23		
		4120		163,19	163,19	163,19		
		4210		5 000,00	5 000,00			
		4430		1 052 077,25	1 052 077,25			
		4710		46,51	46,51	46,51		
600			13 314,08	13 314,08	13 314,08	0,00		
	60004		13 314,08	13 314,08	13 314,08	0,00		
		2010	13 314,08					
		4300		13 314,08	13 314,08			
750			54 259,00	54 259,00	54 259,00	54 259,00		
	75011		54 259,00	54 259,00	54 259,00	54 259,00		
		2010	54 259,00					
		4010		45 419,69	45 419,69	45 419,69		
		4110		7 799,85	7 799,85	7 799,85		
		4120		1 039,46	1 039,46	1 039,46		
751			209 299,00	209 299,00	209 299,00	59 085,41		
	75101		1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00		
		2010	1 262,00					
		4010		1 054,83	1 054,83	1 054,83		
		4110		181,33	181,33	181,33		
		4120		25,84	25,84	25,84		
	75109		125 640,00	125 640,00	125 640,00	29 886,82		
		2010	125 640,00					
		3030		78 320,00	78 320,00			
		4110		4 148,16	4 148,16	4 148,16		
		4120		458,29	458,29	458,29		
		4170		25 247,87	25 247,87	25 247,87		
		4210		7 123,37	7 123,37			
		4300		5 309,81	5 309,81			
		4410		5 000,00	5 000,00			
		4710		32,50	32,50	32,50		
	75113		82 397,00	82 397,00	82 397,00	27 936,59		
		2010	82 397,00					
		3030		47 800,00	47 800,00			
		4110		3 861,39	3 861,39	3 861,39		
		4120		443,53	443,53	443,53		
		4170		23 591,02	23 591,02	23 591,02		
		4210		4 200,00	4 200,00			
		4300		100,00	100,00			
		4410		2 360,41	2 360,41			
		4710		40,65	40,65	40,65		
801			83 696,36	83 696,36	83 696,36	0,00		
	80153		83 696,36	83 696,36	83 696,36			
		2010	83 696,36					
		4010		694,10	694,10	694,10		
		4110		117,51	117,51	117,51		
		4120		17,02	17,02	17,02		
		4240		82 867,73	82 867,73			
852			360 874,00	360 874,00	360 874,00	3 648,48		

	85228		68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	
		2010	68 500,00				
		4300		68 500,00	68 500,00		
	85295		292 374,00	292 374,00	292 374,00	3 648,48	
		2010	292 374,00				
		3110		282 316,00	282 316,00		282 316,00
		4010		3 050,86	3 050,86	3 050,86	
		4110		532,68	532,68	532,68	
		4120		64,94	64,94	64,94	
		4300		6 409,52	6 409,52		
855			4 962 048,00	4 962 048,00	4 962 048,00	677 586,34	4 207 457,00
	85502		4 900 101,00	4 900 101,00	4 900 101,00	677 081,34	4 207 457,00
		2010	4 856 181,00				
		2060	43 920,00				
		3110		4 207 457,00	4 207 457,00		4 207 457,00
		4010		98 135,62	98 135,62	98 135,62	
		4040		6 796,00	6 796,00	6 796,00	
		4110		566 212,46	566 212,46	566 212,46	
		4120		2 565,26	2 565,26	2 565,26	
		4170		3 372,00	3 372,00	3 372,00	
		4210		2 850,00	2 850,00		
		4270		517,00	517,00		
		4300		7 276,66	7 276,66		
		4360		895,00	895,00		
		4410		150,00	150,00		
		4440		3 384,00	3 384,00		
		4700		490,00	490,00		
	85503		505,00	505,00	505,00	505,00	0,00
		2010	505,00				
		4010		422,00	422,00	422,00	
		4110		73,00	73,00	73,00	
		4120		10,00	10,00	10,00	
	85513		61 442,00	61 442,00	61 442,00	0,00	0,00
		2010	61 442,00				
		4130		61 442,00	61 442,00		
	Ogółem		6 756 609,24	6 756 609,24	6 756 609,24	794 579,23	4 207 457,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 300,00

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 3.245,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 64.620,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/37/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024
1.	Planowane dochody w tym:		44 293 163,90
1.1	dochody bieżące		37 759 659,54
1.2	dochody majątkowe		6 533 504,36
2.	Planowane wydatki w tym:		46 380 082,57
2.1	wydatki bieżące		36 869 566,09
2.2	wydatki majątkowe		9 510 516,48
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/-deficyt-)		-2 086 918,67
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 086 918,67
5.	Przychody ogółem		3 126 918,67
5.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	216 791,23

5.3	kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
5.4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	160 127,44
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	2 500 000,00
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994	250 000,00
6.	Rozchody ogółem		1 040 000,00
6.1	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
6.2	wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.3	udzielone pożyczki	§ 991	
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	1 040 000,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/37/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 września 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
Sołectwo Boleszyn					45 028,82
1.	Doposażenie OSP w Boleszynie	754	75412	4210	2 000,00
2.	Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych led oraz latarni ogrodowych na terenie sołectwa Boleszyn	900	90015	4210	6 000,00
3.	Przeгляд, odgrzybienie oraz naprawa klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	4300	1 500,00
4.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Boleszyn	921	92195	4210	6 500,00
5.	Poprawa estetyki sołectwa Boleszyn	900	90003	4170	1 200,00
		921	92195	4210	3 300,00
6.	Festyn rodzinny w sołectwie Boleszyn	921	92195	4090	200,00
		921	92195	4190	500,00
		921	92195	4210	4 028,82
		921	92195	4300	1 300,00
7.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Boleszyn	921	92109	4210	3 500,00
8.	Zakup i montaż drewnianego napisu "BOLESZYN"	921	92195	4210	5 000,00
9.	Zakup i montaż bramy przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie wraz z wykonaniem podjazdu i schodów	921	92195	4210	7 000,00
10.	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Boleszyn	921	92195	4210	3 000,00
Sołectwo Grodziczno					45 652,29
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej 183041N Grodziczno-Katlewo o dł. ok 0,8km.	600	60016	6050	20 000,00
2.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Grodziczno	921	92195	4210	1 000,00
3.	Organizacja "Dni Rodziny" w sołectwie Grodziczno	921	92195	4090	150,00
		921	92195	4190	502,29
		921	92195	4210	1 500,00
		921	92195	4300	3 000,00
4.	Zakup wyposażenia dla OSP Grodziczno	754	75412	4210	16 000,00
5.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Grodziczno	900	90003	4210	1 000,00
6.	Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Grodziczno	700	70005	4210	2 500,00
Sołectwo Nowe Grodziczno					57 636,88
1.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4210	9 720,00
2.	Zakup wyposażenia dla OSP Grodziczno	754	75412	4210	10 990,00
3.	Zakup namiotów ekspresowych	921	92195	4210	6 000,00
4.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4190	1 000,00
		921	92195	4300	2 500,00

5.	Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Nowe Grodziczno	700	70005	4210	2 000,00
6.	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa i w Domu Strażaka w Nowym Grodzicznie	754	75412	4170	1 000,00
		921	92195	4210	4 400,00
7.	Zakup i montaż monitoringu w altanie w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4210	3 000,00
8.	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej Nowe Grodziczno-Rynek w obrębie posesji nr 37	600	60020	6050	11 700,00
9.	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Nowe Grodziczno	921	92195	4190	1 326,88
		921	92195	4300	4 000,00
Sołectwo Katlewo					29 996,12
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	6050	15 737,90
2.	Zakup i montaż zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	3 500,00
3.	Poprawa estetyki sołectwa Katlewo	900	90003	4210	1 000,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	9 058,22
5.	Bieżące remonty w świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	700,00
Sołectwo Kowaliki					19 397,03
1.	Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-świetlicy w Kowalikach	754	75412	6050	19 397,03
Sołectwo Kuligi					37 547,10
1.	Doposażenie OSP Kuligi	754	75412	4210	11 867,10
2.	Doposażenie remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4210	11 880,00
3.	Zakup namiotów ekspresowych	921	92195	4210	5 904,00
4.	Utrzymanie porządku przy remizo - świetlicy i przystani kajakowej w sołectwie Kuligi	900	90003	4210	1 761,46
5.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuligi	921	92195	4210	3 134,54
6.	Bieżące naprawy w remizo-świetlicy w sołectwie Kuligi	754	75412	4210	3 000,00
Sołectwo Linowiec					39 763,91
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linowiec	600	60016	4210	3 763,91
2.	Zakup wyposażenia dla OSP Grodziczno	754	75412	4210	2 000,00
3.	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Linowiec	921	92195	4210	4 000,00
4.	Urządzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 309/13 obręb Linowiec	921	92195	6050	30 000,00
Sołectwo Lorki					26 532,36
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	6050	26 532,36
Sołectwo Mroczo					69 275,10
1.	Doposażenie placu zabaw w Mroczeniu	921	92195	4210	10 000,00
2.	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Mroczeniu	921	92109	4210	15 467,25
3.	Odnowienie elewacji na budynku Dom Strażaka w Mroczeniu	754	75412	6050	20 000,00
4.	Pielęgnacja i utrzymanie porządku na terenie sołectwa Mroczo	900	90003	4210	4 000,00
		921	92195	4210	2 875,10
5.	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Mroczo	921	92195	4300	2 400,00
		921	92195	4300	2 400,00
6.	Monitoring na kompleksie Sportowym w Mroczeniu	926	92601	6050	10 000,00
7.	Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Mroczo	700	70005	4210	4 532,75
Sołectwo Mroczenko					32 282,20
1.	Zakup drzwi wejściowych i okna do remizo-świetlicy w Mroczeniu	754	75412	4210	8 500,00
2.	Wyposażenie remizo - świetlicy w Mroczeniu	754	75412	4210	3 500,00
3.	Utrzymanie porządku w sołectwie Mroczenko	900	90003	4170	1 500,00
		900	90003	4210	700,00
4.	Organizacja festynu rodzinnego we wsi Mroczenko	921	92195	4090	350,00
		921	92195	4170	1 800,00
		921	92195	4210	2 692,33
5.	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości	600	60095	6050	8 739,87
6.	Zakup i montaż garażu blaszanego przy remizo-świetlicy w Mroczeniu	754	75412	4210	4 500,00
Sołectwo Montowo					41 772,89
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Montowo	600	60016	4210	5 500,00
2.	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 183032N Montowo-Montowo (dworzec PKP)	900	90015	6050	10 979,80
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	4 504,00
		900	90003	4170	1 200,00
		900	90003	4210	2 820,20
4.	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Montowo	900	90003	4300	2 000,00
		900	90015	4170	500,00
5.	Przeгляд i naprawa lamp solarnych w sołectwie Montowo	900	90015	4210	500,00
		900	90015	4210	500,00
6.	Zakup wyposażenia dla OSP Grodziczno	754	75412	4210	3 000,00

7.	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Montowo	921	92195	4360	516,00
8.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji	921	92195	4210	1 672,89
		921	92195	4300	1 500,00
9.	Zakup namiotu i składanych ławek ze stołami	921	92195	4210	4 580,00
10.	Aktywizacja różnych grup wiekowych promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu	921	92195	4210	2 500,00
Sołectwo Ostaszewo					43 019,84
1.	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 275 w sołectwie Ostaszewo	900	90015	6050	10 979,80
2.	Zakup i montaż garażu na działce gminnej nr 148/6 w sołectwie Ostaszewo	921	92195	4210	8 000,00
3.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek”	900	90003	4170	1 600,00
		900	90003	4210	8 290,20
		900	90003	4300	200,00
4.	Festyn Rodzinny dla mieszkańców sołectwa Ostaszewo	921	92195	4190	500,00
		921	92195	4210	1 799,84
		921	92195	4260	150,00
5.	Doposażenie OSP Ostaszewo	754	75412	4210	3 000,00
6.	Naprawa sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w sołectwie Ostaszewo	921	92109	4270	1 000,00
7.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	921	92109	4210	2 500,00
Sołectwo Rynek					30 273,22
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ryнку	921	92109	4210	3 900,00
2.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek	900	90003	4170	900,00
		900	90003	4210	1 850,00
		900	90003	4300	700,00
3.	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	921	92109	6050	21 443,22
4.	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Rynek	921	92195	4210	1 000,00
		921	92195	4260	80,00
5.	Naprawa sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	921	92109	4270	400,00
Sołectwo Zajązkowo					33 113,50
1.	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Zajązkowo	754	75412	6050	30 000,00
2.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Zajązkowo	900	90003	4210	1 113,50
3.	Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Zajązkowo	921	92195	4210	1 000,00
		921	92195	4300	1 000,00
Sołectwo Zwiniarz					32 074,37
1.	Doposażenie OSP Zwiniarz	754	75412	4210	2 500,00
2.	Doposażenie remizo - świetlicy w Zwiniarzu	754	75412	4210	10 100,00
3.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	900	90003	4210	4 763,21
4.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zwiniarz	921	92195	4190	1 000,00
		921	92195	4210	3 411,16
5.	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej nr 321 obręb Zwiniarz	926	92601	6050	10 300,00
Sołectwo Trzcina					29 026,27
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcinie	921	92109	4210	24 200,00
2.	Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa Trzcina	900	90003	4170	1 000,00
		900	90003	4210	826,27
3.	Organizacja spotkania opłatkowego dla mieszkańców Trzcin	921	92195	4190	600,00
		921	92195	4210	2 400,00
Sołectwo Świniarc					31 312,35
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Świniarc	600	60016	4210	1 615,50
2.	Wyposażenie OSP Świniarc	754	75412	4210	1 500,00
3.	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Świniarc	754	75412	6050	15 000,00
4.	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Świniarc	921	92195	4210	3 066,85
		921	92195	4300	450,00
5.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Świniarc	900	90003	4210	3 900,00
6.	Doposażenie remizo-świetlicy w Świniarcu	754	75412	4210	3 380,00
7.	Przeгляд, odgrzybienie oraz naprawa klimatyzacji w remizo-świetlicy w sołectwie Świniarc	754	75412	4300	1 150,00
8.	Wykonanie tablicy informacyjnej w sołectwie Świniarc	700	70005	4210	1 250,00
Razem					643 704,25

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VIII/37/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 września 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	408 500,00
Razem:					408 500,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1	630	63003	2360	Turystyki i krajoznastwa: rozwijanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych	52 660,00
2	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: organizacja spotkań promujących ideę krwiodawstwa	2 000,00
3	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania I pomocy	1 500,00
4	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży	1 000,00
5	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: spotkanie edukacyjne i profilaktyczne	3 000,00
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	12 000,00
7	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: aktywność osób niepełnosprawnych	5 000,00
8	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00
9	900	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00
10	900	90019	6230	Dofinansowanie - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
11	900	90019	6230	Dofinansowanie - Wymiana kotłów CO	40 000,00
12	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	918 000,00
13	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych	14 950,00
14	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych	78 220,00
15	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	9 000,00
16	926	92605	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	29 800,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00
18	926	92605	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	64 000,00
Razem:					1 272 630,00

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3111.2.244.2024 z dnia 22.08.2024 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zmniejszenie o kwotę 1.614,00 zł w dziale 852 rozdziale 85213.
- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3111.2.249.2024 z dnia 28.08.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Posiłek w domu i szkole”. Zwiększenie o kwotę 32.439,00 zł w dziale 852 rozdziale 85230.
- Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2024.g z dnia 26.08.2024 r. w sprawie środków na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zwiększenie o kwotę 12.701,00 zł w dziale 758 rozdziale 75814.
- Wpływem z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zwiększenie o kwotę 10.412,82 zł w dziale 756 rozdziale 75618.
- Aktualizacją planu dochodów w związku z analizą ich przewidywanego wykonania. Zwiększenie o kwotę 314.980,00 zł w działach 010, 600, 750, 756, 758, 801 w rozdziałach 01095, 60016, 75023, 75615, 75616, 75619, 75814, 80104.
- Wpływem części środków na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Grodzicznie. Zwiększenie o kwotę 147.074,40 zł w dziale 750 rozdziale 75023. Realizacja tego zadania nastąpi w roku 2025.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.27.2024 z dnia 13.09.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów. Zwiększenie o kwotę 37.122,00 zł w działach 852 i 855 w rozdziałach 85202, 85214, 85228 i 85502.
- Zmniejszeniem środków na konserwację i renowację zabytków z powodu przesunięcia prac. Realizacja części zadania zostaje przesunięta na 2025 r. Zmniejszenie o kwotę 490.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92120.
- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3111.2.277.2024 z dnia 12.09.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny”. Zwiększenie o kwotę 7.195,00 zł w dziale 855 rozdziale 85504.
- Wpływem środków z funduszu pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywatelki Ukrainy. Zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595.
- Podpisaną umową z Skarbem Państwa na realizację programu pn. „Wspieranie jst w systemie tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej” przez tutejszy GOPS. Zwiększenie o kwotę 11.700,00 zł w dziale 852 rozdziale 85205.
- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3111.2.287.2024 z dnia 17.09.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zwiększenie o kwotę 17.820,00 zł w dziale 854 rozdziale 85415.
- Wpływem środków z funduszu pomocy z przeznaczeniem na nadawanie numerów pesel obywatelom Ukrainy. Zwiększenie o kwotę 19,95 zł w dziale 750 rozdziale 75095.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Zabezpieczeniem środków na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zwiększenie o kwotę 12.701,00 zł w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80103.
- Pismem GKRPA w Grodzicznie nr PS.403.7.5.2024 z dnia 11.09.2024 r. w sprawie zmiany planu na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w związku z wpływem środków z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększenie o kwotę 10.412,82 zł w dziale 851 rozdziale 85154.

- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Naprawa pokrycia dachowego na części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Boleszynie”. Zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.
- Zabezpieczeniem środków na zwroty świadczeń z lat ubiegłych w związku z pismem Kierownika GOPS z dnia 13.09.2024 r. Zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.27.2024 z dnia 13.09.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków w związku z pismami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o których mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 32.439,00 zł w dziale 852 rozdziale 85230, zmniejszenie o kwotę 1.614,00 zł w dziale 852 rozdziale 85213 oraz zmniejszenie i przesunięcie w działach 852 i 855 w rozdziałach 85202, 85214, 85215, 85219, 85228, 85502, 85504 i 85508.
- Przesunięciem środków zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach:
 - 1) Kuligi. Przesunięcie kwoty 134,54 zł z działu 900 i 921 rozdziału 90003 i 92195 na dział 921 rozdział 92195.
 - 2) Świniarc. Przesunięcie kwoty 1.000,00 zł z działu 921 rozdziału 92195 na dział 754 rozdział 75412.
 - 3) Ostaszewo. Przesunięcie kwoty 5.020,20 zł z działu 900 rozdziału 90015 na dział 900 rozdział 90003.
 - 4) Montowo. Przesunięcie kwoty 1.504,00 zł z działu 921 rozdziału 92195 na dział 921 rozdział 92109.
 - 5) Katlewo. Przesunięcie kwoty 1.500,00 zł z działu 900 rozdziału 90003 na dział 921 rozdział 92109.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków w administracji, dowozie uczniów do szkół oraz w wydatkach na obsługę długu w wyniku planowanych oszczędności. Zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł w działach 750, 757 i 801 w rozdziałach 75023, 75702 i 80113.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na udzielenie dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wyniku osiągniętych oszczędności. Zmniejszenie o kwotę 31.030,00 zł w działach 630, 851, 921 i 926 rozdziałach 63003, 85195, 92195 i 92605.
- Zmniejszeniem środków na udzielenie części dotacji dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na konserwację i renowację zabytków dotyczących zadania pn. „Konserwacja zabytkowego wyposażenia ruchomego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Zwiniarzu. Realizacja nastąpi w 2025 roku. Zmniejszenie o kwotę 490.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92120.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.28.2024 z dnia 16.09.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12.09.2024 r. oraz wpływem środków z funduszu pomocy o których mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 7.195,00 w dziale 855 rozdziale 85504 oraz zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.29.2024 z dnia 18.09.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z podpisaną umową na realizację programu „Wspieranie jst w systemie tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej” przez tutejszy GOPS o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 11.700,00 zł w dziale 852 rozdziale 85205 oraz przesunięcie kwoty 9.300,00 zł w dziale 852 z rozdziału 85219 i 85228 na rozdział 85205.
- Zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w związku z pismem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 17.09.2024 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 19.800,00 zł w dziale 854 rozdziale 85415.
- Przesunięciem środków w planach finansowych SP Zajęczkowo, SP Zwiniarz, SP Nowe Grodziczno i SP Mroczno mające na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych pozycjach planów finansowych. Przesunięcie kwoty 282.279,00 zł w działach 801 i 854 w rozdziałach 80101, 80103, 80149, 80150 i 85404 pomiędzy §.
- Zabezpieczeniem środków na nadawanie numerów pesel obywatelom Ukrainy w związku z wpływem środków na to zadanie. Zwiększenie o kwotę 19,95 zł w dziale 750 rozdziale 75095.

Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 842.707,40 zł, który wynosi 2.086.918,67 zł.

Zmian w planie przychodów i rozchodów dokonuje się w związku z:

- Zmniejszeniu przychodów z tytułu zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 842.707,40 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.

Zmian rozchodów budżetu nie dokonuje się.

Po zmianach plan dochodów wynosi 44.293.163,90 zł, plan wydatków wynosi 46.380.082,57 zł, plan przychodów wynosi 3.126.918,67 zł, plan rozchodów wynosi 1.040.000,00 zł.